

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD R

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Luxury NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

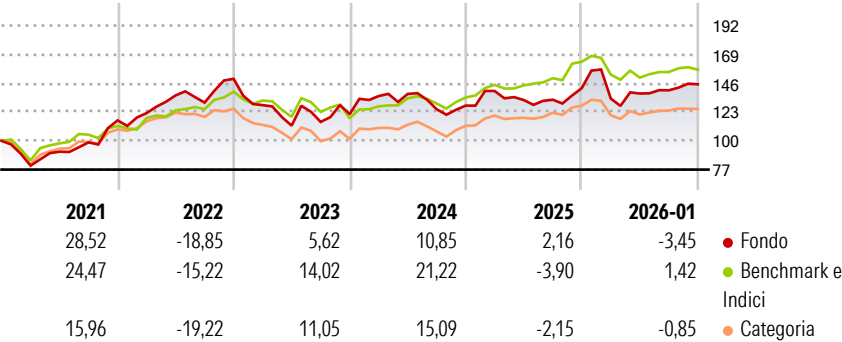
L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,64	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	70,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	0,69	-2,10
6-Mesi	-1,66	5,85	2,75
1-Anno	-10,92	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	1,85	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	4,60	7,29	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

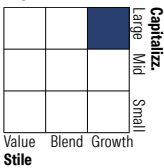
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,86	3,02	1,88	3,40
2024	9,07	-5,14	0,17	6,96
2023	11,89	1,27	-8,94	2,37
2022	-14,06	-12,74	2,66	5,40

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

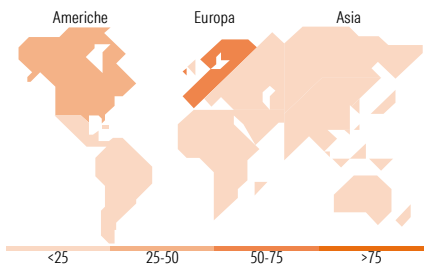


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,34
Large	19,39
Medium	38,35
Small	5,19
Micro	4,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.869,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		9,90
Compagnie Financiere...		8,80
Hermes International SA		5,74
Ferrari NV		4,26
Tapestry Inc		4,00
Viking Holdings Ltd		3,81
Ralph Lauren Corp Class A		3,79
Hilton Worldwide Holdings Inc		3,72
Brunello Cucinelli SpA		3,46
L'Oreal SA		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>86,10</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	83,54
Finanza	-
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>1,25</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,25
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>12,65</b>
Beni Difensivi	6,66
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,55</b>
Stati Uniti	33,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,71</b>
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa Occidentale - Non Euro	14,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,57
<b>Asia</b>	<b>9,74</b>
Giappone	0,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 170,95	ISIN	LU0984218155		
Patrimonio Netto (Mln)	261,59 EUR				

(31/12/2025)